

Spello, 30 aprile 2021

Gentile Signora

Avv. Francesca Pasquino
Legale rappresentante
AMUB SpA
Magione (PG)

Francesca.pasquino@avvocatiperugiapec.it

OGGETTO: Sua del 27.4.2021.

In riscontro alla Sua richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto precisiamo quanto segue.

L'art. 2380 bis del codice civile, quarto comma, dispone: "il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea".

L'art. 34.1 dello statuto sociale prevede: "il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori, tra cui il presidente, eletti di norma dall'Assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate dal Regolamento Elettorale adottato dalla società."

Da ciò ne deriva che il Presidente è, necessariamente, amministratore.

Su tale presupposto, nel caso di specie il Presidente potrà essere scelto dall'Assemblea sia tra i candidati che verranno nominati consiglieri di amministrazione che tra gli amministratori non in scadenza nel 2021, purché previamente candidati per l'incarico di Presidente possedendone i requisiti.

Ergo, l'Amministratore non in scadenza è candidabile all'incarico di Presidente, e quindi eleggibile a tale carica, in quanto non sussiste nessuna norma né di rango statutario né regolamentare della Bcc di Spello e Bettona che disponga diversamente o che imponga le preventive dimissioni da amministratore quale presupposto alla candidatura e alla nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Partendo da tale assunto, in occasione della prossima assemblea saranno eletti massimo 6 amministratori in applicazione del Regolamento Elettorale adottato dalla società tra:

- i 6 candidati della lista referente Marco Pelliccioni in cui questi non figura essendo amministratore non in scadenza;
- i 6 candidati della lista referente Alessio Cecchetti, compreso il candidato Alessio Cecchetti che prima di essere eventualmente eletto Presidente deve essere nominato amministratore.

Tra gli amministratori eletti e quelli non in scadenza, e che si siano candidati per la carica, l'Assemblea elegge il Presidente rispondendo ad un ulteriore separato quesito.

A conferma dell'assunto si precisa che l'eventuale mandato di Presidente del candidato Pelliccioni andrà a scadere con la fine del mandato di amministratore (assemblea 2022).

Viceversa l'eventuale mandato di Presidente del candidato Cecchetti avrà una durata triennale.

Tale aspetto è puntualmente rimarcato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (pp. 9-10 – Elezione di 6 amministratori tra cui il Presidente -).

Per quanto precede si conferma che gli amministratori da eleggere sono 6 e non 5.

Con tale impostazione al termine delle operazioni elettorali, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 8 amministratori, tra cui il Presidente.

Si chiarisce infine che la nomina diretta da parte dell'assemblea del Presidente è coerente alla previsione del regolamento elettorale che conferisce la possibilità di prevedere schede di voto separate per ogni carica sociale (art. 27.1 del Regolamento) e allo specifico quesito sottoposto alla volontà assembleare, senza che la stessa integri deroga al sistema per cui l'assemblea nomina il presidente tra gli amministratori.

Si porgono con l'occasione molti cordiali saluti.

Il Presidente
Massimo Meschini
